

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 14 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》。

为保证第七届董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，同意补选职工董事邱素英女士为公司第七届董事会审计委员会委员，与卢永华先生（主任委员）、唐炎钊先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日